

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-132 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于公司董事股份被动减持并存在继续被动减持的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

#### 特别提示：

1、公司于2020年3月30日披露了现任董事叶鹏先生、娄雨雷先生被动减持股份情况，同时还预披露了现任部分董事及高管叶鹏先生、杨武先生、娄雨雷先生、王培勇先生、王军先生、余庆先生所持股份存在继续被动减持的情形，截至本披露日，前述人员暂无新增被动减持股份的情形。

2、较2020年3月30日，现任部分董事及高管叶鹏先生、杨武先生、娄雨雷先生、王培勇先生、王军先生、余庆先生所持公司股份有新增司法冻结及轮候冻结的情形，涉及股份共10,538,680股，占公司总股本的2.41%，前述股份存在被动减持的风险，

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司短信通知，公司部分现任董事、高级管理人员所持股份存在新增被司法冻结及轮候冻结的情形，经与相关人员口头核实后现公告如下：

#### 一、现任部分董事、高级管理人员所持股份可能被动减持的预披露提示

截至本披露日，公司现任部分董事、高级管理人员所持公司股份被质押、司法冻结情况如下：

董事长叶鹏先生被质押股份1,176,233股，占其所持本公司股份79.12%，占公司总股本0.27%、被冻结股份1,486,733股，占其所持本公司股份100%，占公司总股本0.34%、被轮候冻结股份310,500股，占其所持本公司股份20.88%，占公司总股本0.07%；

副董事长杨武先生被质押股份1,176,233股，占其所持本公司股份70.17%，占公司总股本0.27%、被冻结股份1,676,233股，占其所持本公司股份100%，占公司总股本0.38%；

董事娄雨雷先生被质押股份1,176,233股，占其所持本公司股份75.83%，占公司总股本0.27%、被冻结股份1,551,233股，占其所持本公司股份100%，占公司总股本0.35%；被轮候冻结股份1,926,233股，占其所持本公司股份124.17%，占公司总股本0.44%；

董事王培勇先生被质押股份1,176,233股，占其所持本公司股份70.17%，占公司总股本0.27%、被冻结股份1,676,233股，占其所持本公司股份100%，占公司总股本0.38%；被轮候冻结股份500,000股，占其所持本公司股份29.83%，占公司总股本0.11%；

董事王军先生被质押股份1,176,233股，占其所持本公司股份54.15%，占公司总股本0.27%、被冻结股份2,172,015股，占其所持本公司股份100%，占公司总股本0.50%；被轮候冻结股份995,782股，占其所持本公司股份45.85%，占公司总股本0.23%；

副总经理余庆先生被质押股份1,176,233股，占其所持本公司股份59.52%，占公司总股本0.27%、被冻结股份1,976,233股，占其所持本公司股份100%，占公司总股本0.45%；被轮候冻结股份320,000股，占其所持本公司股份16.19%，占公司总股本0.07%。

上述董事被质押或冻结的股份存在未来六个月内可能被强制卖出的情形，前述股份合计10,538,680股，占公司总股本的2.41%。

## 二、现任部分董事、高级管理人员持股及质押/冻结明细

姓名	现任职务	持股总数 (股)	质押/冻结 股份数量 (股)	质押/冻 结股份 占持股 比例 (%)	质权人/司法冻 结执行人名称	质押/ 司法冻 结日期	解质/ 解冻 日期
叶鹏	董事、 董事长	1,486,733	1,176,233	79.12%	天风证券股份 有限公司	2016- 5-20	9999- 1-1
			10,500	0.71%	四川省成都高 新技术产业开 发区人民法院	2020- 3-26	2023- 3-25
			300,000 *	20.18%	四川省成都高 新技术产业开	2020/7 /6	2023/ 7/5

					发区人民法院		
			1,176,233*	79.12%	四川省成都市中级人民法院	2020/8/27	2023/8/26
			310,500* (轮候冻结)	20.88%	四川省成都市中级人民法院	2020/8/27	2023/8/26
杨武	董事、副董事长	1,676,233	1,176,233	70.17%	天风证券股份有限公司	2016-5-20	9999-1-1
			1,676,233*	100%	四川省成都市中级人民法院	2020/8/27	2023/8/26
娄雨雷	董事、财务总监	1,551,233	1,176,233	75.83%	天风证券股份有限公司	2016-5-20	9999-1-1
			75,000	4.83%	四川省成都高新技术产业开发区人民法院	2020-3-26	2023-3-25
			300,000*	19.34%	四川省成都高新技术产业开发区人民法院	2020/7/6	2023/7/5
			1,176,233*	75.83%	成都市金牛区人民法院	2020/7/16	2023/7/15
			375,000* (轮候冻结)	24.17%	成都市金牛区人民法院	2020/7/16	2023/7/15
			1,551,233* (轮候冻结)	100%	四川省成都市中级人民法院	2020/8/27	2023/8/26
王培勇	董事、董事会秘书	1,676,233	1,176,233	70.17%	天风证券股份有限公司	2016-5-20	9999-1-1
			200,000*	11.93%	四川省成都高新技术产业开发区人民法院	2020/4/23	2023/4/22
			300,000*	17.90%	四川省成都高新技术产业开发区人民法院	2020/7/6	2023/7/5
			1,176,233*	70.17%	四川省成都市中级人民法院	2020/8/27	2023/8/26
			500,000* (轮候冻结)	29.83%	四川省成都市中级人民法院	2020/8/27	2023/8/26
王军	董事、副总经理	2,172,015	1,176,233	54.15%	天风证券股份有限公司	2016-5-20	9999-1-1
			695,782*	32.03%	成都高新技术产业开发区人民法院	2020/6/1	2023/5/29
			300,000*	13.81%	成都高新技术产业开发区人民法院	2020/7/6	2023/7/5

			1,176,233*	54.15%	四川省成都市中级人民法院	2020/8/27	2023/8/26
			995,782* (轮候冻结)	45.85%	四川省成都市中级人民法院	2020/8/27	2023/8/26
余庆	副总经理	1,976,233	1,176,233	59.52%	天风证券股份有限公司	2016-5-20	9999-1-1
			320,000*	16.19%	成都市金牛区人民法院	2020/7/29	2023/7/28
			1,656,233*	83.81%	四川省成都市中级人民法院	2020/8/27	2023/8/26
			320,000* (轮候冻结)	16.19%	四川省成都市中级人民法院	2020/8/27	2023/8/26

注：上表中标“\*”部分为新增司法冻结及轮候冻结。

### 三、现任部分董事、高级管理人员股份可能被动减持的原因

1、公司于2015年、2016年实施股权激励计划，因公司2017年、2018年业绩未达标，相应授予激励对象的限制性股票已通过审批程序决定由公司回购注销。由于公司陷入债务危机不能及时履行回购义务，股权激励对象中现任董事及高级管理人员叶鹏先生、杨武先生、周东来先生、娄雨雷先生、王军先生、王培勇先生、余庆先生因参与股权激励计划向浙商银行股份有限公司、广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司（原名：广东广发互联小额贷款股份有限公司）借款已出现逾期及诉讼情形，故前述人员所持股份存在被动减持的风险。

2、公司因资金需求向雷雪松借款670万元，公司控股股东邓亲华先生、邓翔先生、董事叶鹏先生、董事娄雨雷先生等为担保人。叶鹏先生103,500股股份、娄雨雷先生125,000股股份已因公司逾期未偿还借款于3月份被强制卖出，详见公司于2020年3月30日披露的《关于公司董事股份被动减持并存在继续被动减持的预披露公告》，截至本公告披露日，叶鹏先生310,500股股份、娄雨雷先生375,000股股份被四川省成都高新技术产业开发区人民法院冻结，其被冻结的股份存在因公司逾期未能偿还借款继续被动减持的风险，邓亲华先生、邓翔先生的股份存在质押及多次司法轮候冻结情形，他们的股份因本案被动减持的可能性较小。本案件的详细内容见公司分别于2018年8月31日、2019年4月9日、2020年1月2日披露于巨潮资讯网的《关于重大诉讼的公告》（公告编码：2018-092号）、《关于收到民事判决书的公告》（公告编码：2019-063号）、《关于收到执行通知书等法律文书的公告》（公告编码：2020-002号）。

3、公司因资金需求向杨金芳借款2700万元，公司控股股东邓亲华先生、邓翔先生、叶鹏先生、娄雨雷先生、王培勇先生、王军先生等为担保人，叶鹏先生310,500股股份、娄雨雷先生375,000股股份、王培勇先生500,000股股份、王军先生995,782股股份被四川省成都高新技术产业开发区人民法院冻结，其被冻结的股份存在因公司逾期未能偿还借款继续被动减持的风险，邓亲华先生、邓翔先生的股份存在质押及多次司法轮候冻结情形，他们的股份因本案被动减持的可能性较小。本案件的详细内容见公司分别于2018年8月31日、2019年4月9日、2020年4月1日、4月16日披露于巨潮资讯网的《关于重大诉讼的公告》（公告编码：2018-092号）、《关于收到民事判决书的公告》（公告编码：2019-063号）、《关于收到申请再审立案审查通知书的公告》（公告编码：2020-066号）、《关于收到执行通知书的公告》（公告编码：2020-074号）。

#### 四、相关风险提示

1、叶鹏先生、杨武先生、娄雨雷先生、王培勇先生、王军先生、余庆先生不属于公司控股股东、实际控制人，其被质押或冻结的股份被减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。

2、公司将督促股东叶鹏先生、杨武先生、娄雨雷先生、王培勇先生、王军先生、余庆先生在股份发生新增质押、冻结或被动减持情形时，严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规向公司履行告知义务，公司将及时履行披露义务。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》、《证券轮候冻结数据表》。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2020年8月31日